

新海宜科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》和《公司章程》等文件有关规定，公司于 2019 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名张亦斌先生、付玉春先生、马崇基先生、叶建彪先生、徐磊先生、刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名李荣林先生、蒋百顺先生、朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他董事候选人共同提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件：

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会候选人简历

一、 非独立董事

1、张亦斌先生

公司董事长、总裁，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳市易思博软件技术有限公司（“深圳易软技术”）董事、苏州新纳晶光电有限公司（“新纳晶”）董事长、陕西通家汽车股份有限公司（“陕西通家”）董事长、苏州新海宜图像技术有限公司执行董事、苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司执行董事、苏州海汇投资有限公司（“海汇投资”）执行董事、苏州海量能源管理有限公司执行董事兼总经理、苏州新海宜新能源科技有限公司执行董事、苏州新海宜信息科技有限公司（“新海宜信息科技”）董事长兼总经理、苏州新海宜电子技术有限公司（“新海宜电子技术”）董事、北京新海宜科技发展有限公司执行董事兼经理、江西迪比科股份有限公司（“江西迪比科”）董事、苏州泓融投资有限公司执行董事、安徽泰能新能源科技有限公司董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事等。

截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司248,136,106股股票，与公司副总裁马玲芝女士（持有公司226,299,842股股票）为夫妻关系，董事候选人马崇基先生（持有公司5,951,840股股票）与马玲芝女士为姐弟关系。张亦斌先生与马玲芝女士共同为公司的控股股东、实际控制人。除前述情况外，张亦斌与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。

张亦斌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，张亦斌先生不属于失信被执行人。

2、付玉春先生

1971年1月生，中国国籍，硕士。1996年8月—2002年8月任大唐电信科技股份有限公司经理；2002年9月—2006年6月任中兴通讯股份有限公司南昌办事处经理；2006年7月—2010年8月任中兴通讯股份有限公司沈阳办事处经理；2010年9月-2015年12月任中兴通讯股份有限公司副总经理，分管移动运营商市场；2016年1月—2016年12月任中兴通讯股份有限公司副总裁，分管移动运营商市场；2017年1月—2018年7月任中兴通讯股份有限公司高级副总裁，分管大中华区。

截至本公告披露日，付玉春先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。

付玉春先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，付玉春先生不属于失信被执行人。

3、马崇基先生

公司董事，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司业务总监。

截至本公告披露日，马崇基先生持有公司5,951,840股股票，公司董事长兼总裁张亦斌先生为其姐夫，与副总裁马玲芝女士（持有公司226,299,842股股票）为姐弟关系。除前述情况外，马崇基与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。

马崇基先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，马崇基先生不属于失信被执行人。

4、叶建彪先生

公司董事，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986年起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控

慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司副总工程师，兼任新纳晶董事、陕西通家董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事。

截至本公告披露日，叶建彪先生持有公司 2,801,404 股股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份股东之间无关联关系。

叶建彪先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，叶建彪先生不属于失信被执行人。

5、徐磊先生

公司董事、董事会秘书，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 7 月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011 年 7 月起进入公司，任公司董事会秘书助理，于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011 年 11 月起担任公司董事会秘书，现兼任海汇投资总经理、深圳易软技术董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事、江西迪比科董事、浙江无限动力信息技术股份有限公司董事、苏州氟特电池材料股份有限公司董事、卓蔚信息董事、陕西通家监事、利得科技有限公司监事。

截至本公告披露日，徐磊先生持有公司 235,350 股股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份股东之间无关联关系。

徐磊先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，徐磊先生不属于失信被执行人。

6、刘海军先生

1986 年 5 月生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 5 月任上海道杰投资有限公司投资经理；2012 年 5 月至 2015 年 4 月任上海茂树股权投资有限公司投资总监；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任国金鼎兴投资有限公司投资总监；2017 年 2 月至 2018 年 6 月在世纪华中资本管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘海军先生未持有股票，与其他董事、监事、高级管理

人员、持有公司 5% 以上股份股东之间无关联关系。

刘海军先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，刘海军先生不属于失信被执行人。

二、独立董事

1、李荣林先生

1965 年 2 月生，中国国籍，博士。1985 年 7 月—1990 年 8 月任淮北烈山职业中学教师，1993 年 7 月—1997 年 1 月任广西北海党校教师，2000 年 7 月至今任上海财经大学教师，于 2018 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至本公告披露日，李荣林先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份股东之间无关联关系。

李荣林先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，李荣林先生不属于失信被执行人。

2、蒋百顺先生

1946 年 7 月生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。1970 年 8 月—1972 年 2 月任福州部队 214 工程 435 工地技术员，1972 年 2 月—1976 年 8 月任江苏省电信器材三厂技术员，1976 年 8 月—1985 年 6 月任江苏省邮电科研所技术员，1985 年 6 月—1993 年 9 月任江苏省邮电管理局电信处副处长，1993 年 9 月—1996 年 2 月任江苏省邮电管理局农话处副处长、副总工程师，1992 年 2 月至今任江苏省邮电管理局总工办主任，1996 年任江苏省通信学会秘书长，1997 年任邮电部科技委信息化组专家，2000 年任中国电信资深专家，2004 年—2016 年任中国电信集团公司科技委常委。于 2011 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至本公告披露日，蒋百顺先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份股东之间无关联关系。

蒋百顺先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，蒋百顺先生不属于失信被执行人。

1、朱兆斌先生

1969年10月生，中国国籍，硕士，注册会计师、注册税务师。1992年8月起历任吴县市经济技术发展总公司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务代表，苏州工业园区信息港有限公司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理，苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师。现兼任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事、苏州市热线新媒体商务科技有限公司监事，于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

截至本公告披露日，朱兆斌先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。

朱兆斌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，朱兆斌先生不属于失信被执行人。